

ESPACO MOINHOS CHOPP BAR E RESTAURANTE E
Agência: 2127
Conta Corrente: 13-001146-6
Extrato
Período: 31/10/2018 a 29/11/2018
Data/Hora: 29/11/2018 às 15:44h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/11/2018	SALDO ANTERIOR			-394,25
01/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	040552	32,08	
01/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	040552	40,83	
01/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000346	-1.666,66	
01/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145	011101	4,16	
01/11/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/18	000000	-0,59	
01/11/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/18	000000	-22,96	-2.007,39
05/11/2018	ANTECIPACAO GETNET	542244	821,39	
05/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	040552	1.422,24	
05/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	040552	1.013,53	
05/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	040552	306,25	
05/11/2018	SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS	702127	-2.927,66	
05/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/11 SUPER ORQUIDEAS	301869	-28,18	-1.399,82
06/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000329	-382,00	-1.781,82
07/11/2018	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO SETEMBRO / 2018	000000	75,00	-1.706,82
08/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000333	-220,00	-1.926,82
09/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	040552	38,13	
09/11/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 027098060000145	011109	73,57	
09/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000332	-200,00	-2.015,12
12/11/2018	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	353177	-500,00	
12/11/2018	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	446177	-500,00	
12/11/2018	ANTECIPACAO GETNET	220207	1.139,49	
12/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	040552	1.681,19	

12/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	040552	470,79	
12/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	040552	810,63	
12/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000339	-541,40	545,58
13/11/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	000348	-1.666,67	
13/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 PANIFICADORA IM	325969	-28,90	-1.149,99
14/11/2018	TARIFA SAQUE ATM/BANCO 24HS 10/11/2018	000000	-6,80	
14/11/2018	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA N.F PAULISTA	011114	362,21	
14/11/2018	SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS	702127	-3.475,71	
14/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000347	-350,00	
14/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000350	-1.500,00	-6.120,29
16/11/2018	ANTECIPACAO GETNET	648863	296,80	
16/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	040552	409,58	
16/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	040552	169,35	
16/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	040552	48,61	-5.195,95
19/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/11 PRINCESA DO PIR	380369	-23,00	
19/11/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 006/012 300000006810	006810	-2.354,87	
19/11/2018	ANTECIPACAO GETNET	812444	1.529,88	
19/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	040552	2.181,18	
19/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	040552	543,56	
19/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	040552	948,47	
19/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000345	-324,10	-2.694,83
20/11/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013/024 300000006470	006470	-1.852,48	
20/11/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	000000	-56,25	
20/11/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	229851	-246,48	
20/11/2018	SAQUE COM CARTAO PARA PAGAMENTOS	702127	-974,66	
20/11/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	2.645,44	
20/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46813796000100	000000	-4.407,00	-7.586,26
21/11/2018	TARIFA TED/DOC AGENCIA 20/11/2018	000000	-17,50	
21/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/11 ASSAI ATACADIST	360869	-18,50	

21/11/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000349	-1.666,67	-9.288,93
23/11/2018	ANTECIPACAO GETNET	337650	71,30	
23/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	040552	13,61	
23/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000338	-300,00	-9.504,02
26/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 PANIFICADORA BE	004369	-27,91	
26/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/11 PANIFICADORA BE	112169	-22,99	
26/11/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 012/036 860000003910	003910	-445,08	
26/11/2018	ANTECIPACAO GETNET	484258	961,73	
26/11/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 012/036 860000003910	003910	-961,73	
26/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 47866934000174	000000	34,95	
26/11/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 012/036 860000003910	003910	-34,95	
26/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	040552	1.812,48	
26/11/2018	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 012/036 860000003910	003910	-10,11	
26/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRO	040552	1.066,51	
26/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	040552	406,09	-6.725,03
27/11/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000352	-2.899,00	-9.624,03
29/11/2018	ANTECIPACAO GETNET	883504	60,37	
29/11/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	040552	49,58	-9.514,08

Saldo

Posição em: 29/11/2018

A - Saldo de Conta Corrente	-9.514,08
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-619,62
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-9.514,08
E - <u>Limite Santander Master</u>	10.000,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	485,92

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322